

Акціонерне товариство "Полікомбанк"
(Ідентифікаційний код: 19356610)

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних позачергових
Загальних зборах акціонерів

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк": 12 жовтня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 жовтня 2023 року.

Підрахунок голосів на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, визначена рішенням Наглядової ради 15.09.2023, протокол № 15, у складі: Голова лічильної комісії: Тарас ЄРКО, члени лічильної комісії: Олена ФЕДОСОК, Сергій АФАНАСЬСВ.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів.

Для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів зареєструвалось 3 акціонери, які у сукупності володіють 10 371 319 голосуючих акцій Полікомбанку, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів.

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування на дистанційні позачергові Загальні збори акціонерів:

Затвердження змін до Статуту Акціонерного товариства "Полікомбанк".

Прийняте рішення:

1. Затвердити зміни до Статуту Акціонерного товариства "Полікомбанк" шляхом викладення його в новій редакції з метою приведення Статуту у відповідність до норм чинного законодавства.

2. Доручити Головуючому Радченку Миколі Олексійовичу та секретарю зборів Лисенко Лідії Василівні підписати Статут Акціонерного товариства "Полікомбанк" в новій редакції.

3. Уповноважити Голову Правління Акціонерного товариства "Полікомбанк" Тарасовця Миколу Павловича (з правом передоручення) забезпечити державну реєстрацію Статуту Акціонерного товариства "Полікомбанк" в новій редакції.

4. Скасувати рішення річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк" від 20.04.2023 (протокол № 82 складено 28.04.2023) з питання шостого порядку денного.

Результати голосування:

"За" – 10 371 319 голосів, які належать 3 акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Голова лічильної комісії

члени лічильної комісії

Тарас ЄРКО

Олена ФЕДОСОК

Сергій АФАНАСЬСВ

Акціонерне товариство "Полікомбанк"
(Ідентифікаційний код: 19356610)

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних позачергових
Загальних зборах акціонерів

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк": 12 жовтня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 жовтня 2023 року.

Підрахунок голосів на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, визначена рішенням Наглядової ради 15.09.2023, протокол № 15, у складі: Голова лічильної комісії: Тарас СРКО, члени лічильної комісії: Олена ФЕДОСОК, Сергій АФАНАСЬЄВ.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів.

Для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів зареєструвалось 3 акціонери, які у сукупності володіють 10 371 319 голосуючих акцій Полікомбанку, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів.

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування на дистанційні позачергові Загальні збори акціонерів:

Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк" в новій редакції.

Прийняте рішення:

1. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк" в новій редакції.

2. Положення про Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк" в новій редакції набуває чинності з дати державної реєстрації Статуту Акціонерного товариства "Полікомбанк" в новій редакції. З дати набуття чинності нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства "Полікомбанк" вважати таким, що втратило чинність Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "Полікомбанк", затверджене рішенням Загальних зборів акціонерів 25.04.2018, протокол № 74.

Результати голосування:

"За" – 10 371 319 голосів, які належать 3 акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Голова лічильної комісії

члени лічильної комісії

Тарас СРКО

Олена ФЕДОСОК

Сергій АФАНАСЬЄВ